

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| | 六 | 甲 | 乙 | 子 計 | 沙 計 | 差 異 | |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 0288 公益収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 0290 寄附金収入 | | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 0291 経常経費補助金収入 | | | 343,000 | 412,935 | △69,935 | |
| | 0296 受託金収入 | | | 17,751,000 | 17,751,663 | △663 | |
| | 0303 貸付事業収入 | | | 73,375,000 | 73,171,147 | 203,853 | |
| | 0305 事業収入 | | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 0306 事業収入 | | | 1,387,000 | 1,234,000 | 153,000 | |
| | 0365 介護保険事業収入 | | | 25,634,000 | 25,945,360 | △311,360 | |
| | 0399 受取利息配当金収入 | | | 57,000 | 41,712 | 15,288 | |
| | 0399 その他の収入 | | | 1,251,000 | 1,248,252 | 2,748 | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | 119,900,000 | 119,905,149 | △5,149 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | | | 83,578,000 | 81,283,500 | 1,294,500 |
| 0130 事業費支出 | | | | 6,275,000 | 6,042,302 | 232,698 | |
| 0131 事務費支出 | | | | 27,253,000 | 24,689,607 | 2,563,393 | |
| 0309 貸付事業支出 | | | | 1,870,000 | 0 | 1,870,000 | |
| 0310 共同等者配分金事業費 | | | | 1,234,000 | 1,233,950 | 50 | |
| 0313 助成金支出 | | | | 235,000 | 235,000 | 0 | |
| 0158 その他の支出 | | | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | | | 事業活動支出計(2) | 122,475,000 | 116,484,359 | 5,990,641 |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,575,000 | 3,420,790 | △5,995,790 | |
| 施設整備等による収支 | 0204 施設整備等補助金収入 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | | | 施設整備等収入計(4) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 0141 固定資産取得支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 0146 ファイナンス・リース借入の返済支出 | | | 854,000 | 852,768 | 1,232 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 7,019,000 | 6,523,892 | 495,108 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,019,000 | △3,523,892 | △495,108 | |
| その他の活動による収支 | 0211 積立資産取崩収入 | | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | | | | その他の活動収入計(7) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 0152 積立資産支出 | | | 3,232,000 | 3,799,052 | △567,052 | |
| | | | | その他の活動支出計(8) | 5,232,000 | 3,799,052 | 1,432,948 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,932,000 | △3,799,052 | △1,132,948 | |
| | | | 予備費支出(10) | 561,000 | — | 561,000 | |
| | | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △12,037,000 | △1,902,154 | △10,134,846 | |
| | | | 前期末支払資金残高(12) | 12,038,000 | 12,019,166 | 18,834 | |
| | | | 当期末支払資金残高(13)=(12) | 1,000 | 7,117,012 | △7,116,012 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------|---------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0264 売掛金収益 | | 412,935 | 326,518 | 86,417 |
| | | 0265 貸金貸費補助金収益 | | 27,751,663 | 15,621,090 | 2,130,573 |
| | | 0267 受託金収益 | | 73,171,117 | 58,758,454 | 14,412,693 |
| | | 0276 事業収益 | | 1,234,080 | 1,146,072 | △211,992 |
| | | 0056 介護保険事業収益 | | 25,935,360 | 29,953,740 | △1,008,380 |
| | | | サービス活動収益計(1) | 108,515,185 | 106,105,874 | 12,409,311 |
| | 費用 | 0015 人件費 | | 96,407,492 | 71,881,105 | 15,526,387 |
| | | 0016 事業費 | | 6,042,302 | 3,978,520 | 2,063,782 |
| | | 0017 事務費 | | 24,689,607 | 23,181,297 | 1,208,310 |
| | | 0279 共同基金配分金事業費 | | 1,233,950 | 565,908 | 668,042 |
| | 0282 助成金費用 | | 235,000 | 205,000 | 30,000 | |
| | 0027 減価償却費 | | 2,751,203 | 2,174,140 | 580,063 | |
| | 0028 田舎補助金等特別積立金取崩額 | | △11,750 | | △11,750 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 125,320,804 | 105,285,970 | 20,034,834 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △16,805,619 | 819,904 | △17,625,523 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | | 31,712 | 215,317 | △183,605 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | | 1,248,252 | 1,006,627 | 241,625 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 1,289,964 | 1,251,944 | 38,020 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,289,964 | 1,251,944 | 38,020 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △15,515,655 | 2,071,848 | △17,587,503 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | | 特別収益計(8) | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | | | 2 | △2 |
| | | 0044 同庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2 | △2 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △15,515,655 | 2,071,846 | △17,587,501 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | 14,096,550 | 12,021,704 | 2,071,846 |
| | | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 8,580,895 | 14,096,550 | △5,515,655 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 基金取崩額(15) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,580,895 | 14,096,550 | △5,515,655 |

資金収支内訳表

(中) 平成29年4月1日(中) 平成30年3月31日

第 号第一様式 (第11号) 平成29年度(第11号) 平成30年度(第11号)

| 大 | 中 | 小 | 小 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 社会福祉事業区分 | 合算グループ公益事業区分 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 412,935 | 412,935 | 412,935 | | 112,935 |
| | | 経常経費補助金収入 | 17,751,663 | 17,751,663 | 17,751,663 | | 17,751,663 |
| | | 受託金収入 | 989,560 | 73,171,147 | 73,171,147 | | 73,171,147 |
| | | 貸付事業収入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| | | 事業収入 | 35,900 | 1,234,080 | 1,234,080 | | 1,234,080 |
| | | 介護保険事業収入 | 20,491,880 | 25,945,360 | 25,945,360 | | 25,945,360 |
| | | 受取利息配当金収入 | 41,712 | 41,712 | 41,712 | | 41,712 |
| | | その他の収入 | 951,896 | 1,248,252 | 1,248,252 | | 1,248,252 |
| | | 事業活動収入計(1) | 40,775,546 | 79,129,603 | 119,905,149 | | 119,905,149 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 24,594,172 | 84,283,500 | 84,283,500 | |
| 事業費支出 | 3,410,110 | 2,632,302 | 6,042,302 | | 6,042,302 | | |
| 事務費支出 | 6,057,138 | 21,669,697 | 24,689,697 | | 24,689,697 | | |
| 共同基金配分金事業費 | 1,233,950 | 1,233,950 | 1,233,950 | | 1,233,950 | | |
| 助成金支出 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | | 235,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 35,530,370 | 80,953,989 | 116,484,359 | | 116,484,359 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,245,176 | △1,824,386 | 3,420,790 | | 3,420,790 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 同着費取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,671,124 | 5,671,124 | 5,671,124 | | 5,671,124 |
| | | | 170,554 | 852,768 | 852,768 | | 852,768 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 682,214 | 682,214 | 6,523,892 | | 6,523,892 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △682,214 | △3,523,892 | △3,523,892 | | △3,523,892 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 3,926,000 | 3,926,000 | 3,926,000 | | △3,926,000 |
| | | 積立貸出 | 1,199,716 | 1,199,716 | 4,799,052 | | 4,799,052 |
| その他の活動による収支 | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 3,299,336 | 3,299,336 | 3,926,000 | | △3,926,000 |
| | | | 3,926,000 | 3,926,000 | 3,926,000 | | △3,926,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動支出計(8) | 7,225,336 | 1,499,716 | 8,725,052 | | △3,926,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,225,336 | 2,426,284 | △4,799,052 | | △4,799,052 |
| その他の活動による収支 | 支出 | 前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △4,821,838 | △80,316 | △4,902,154 | | △4,902,154 |
| | | 前期未支払資金残高(11) | △4,821,838 | △80,316 | △4,902,154 | | △4,902,154 |
| | | 当期未支払資金残高(10)+(11) | | | △4,902,154 | | △4,902,154 |

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日(土)～平成30年3月31日

第_号第_様式(第_十三号第四項関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 寄附金収益 | 412,935 | | 412,935 | | 412,935 |
| 経常経費補助金収益 | 17,751,663 | | 17,751,663 | | 17,751,663 |
| 受託金収益 | 989,560 | | 989,560 | | 989,560 |
| 事業収益 | 35,900 | 72,181,587 | 73,171,147 | | 73,171,147 |
| 介護保険事業収益 | 20,491,880 | 1,198,180 | 1,234,080 | | 1,234,080 |
| サービス活動収益計(1) | 39,681,938 | 5,453,480 | 25,945,360 | | 25,945,360 |
| 人件費 | 28,495,458 | 78,833,247 | 118,515,185 | | 118,515,185 |
| 事業費 | 3,410,110 | 61,912,034 | 90,407,492 | | 90,407,492 |
| 事務費 | 6,057,138 | 2,632,192 | 6,042,302 | | 6,042,302 |
| 共同募金配分金事業費 | 1,233,950 | 18,632,469 | 24,089,607 | | 24,089,607 |
| 助成金費用 | 235,000 | | 235,000 | | 235,000 |
| 減価償却費 | 1,848,781 | 905,422 | 2,754,203 | | 2,754,203 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,750 | | △11,750 | | △11,750 |
| サービス活動費用計(2) | 41,238,687 | 84,082,117 | 125,320,804 | | 125,320,804 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,556,749 | △5,248,870 | △6,805,619 | | △6,805,619 |
| 受取利息配当金収益 | 41,712 | | 41,712 | | 41,712 |
| その他のサービス活動外収益 | 951,896 | 296,356 | 1,248,252 | | 1,248,252 |
| サービス活動外収益計(4) | 993,608 | 296,356 | 1,289,964 | | 1,289,964 |
| 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 993,608 | 296,356 | 1,289,964 | | 1,289,964 |
| 施設整備等補助金収益 | △563,141 | △4,952,511 | △5,515,655 | | △5,515,655 |
| 事業区分間繰入金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 特別収益計(8) | 3,000,000 | 3,926,000 | 6,926,000 | △3,926,000 | 3,000,000 |
| 国庫補助企業特別積立金積立額 | 3,000,000 | 3,926,000 | 6,926,000 | △3,926,000 | 3,000,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 3,926,000 | | 3,926,000 | △3,926,000 | 3,000,000 |
| 特別費用計(9) | 6,926,000 | | 6,926,000 | △3,926,000 | 3,000,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,926,000 | 3,926,000 | 6,926,000 | △3,926,000 | 3,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △4,489,141 | △1,026,514 | △5,515,655 | | △5,515,655 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 14,207,051 | △110,504 | 14,096,550 | | 14,096,550 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,717,913 | △1,137,018 | 8,580,895 | | 8,580,895 |
| 基本金取崩額(14) | | | | | |
| 基金取崩額(15) | | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17) | 9,717,913 | △1,137,018 | 8,580,895 | | 8,580,895 |

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | | | 12930195 | | 12930195 |
| 預貯金 | 8438438 | 4491757 | 12930195 | | 12930195 |
| 事業未収金 | 5843032 | 3274338 | 9117370 | | 9117370 |
| 未収補助金 | 2412266 | 1217419 | 3629685 | | 3629685 |
| 前払金 | 10340 | | 10340 | | 10340 |
| 固定資産 | 172800 | | 172800 | | 172800 |
| 基本財産 | 245279640 | 10198069 | 255477709 | | 255477709 |
| 定期預金 | 1000000 | | 1000000 | | 1000000 |
| その他の固定資産 | 1000000 | | 1000000 | | 1000000 |
| 車輛運搬具 | 244279640 | 10198069 | 254477709 | | 254477709 |
| 器具及び備品 | 4701645 | | 4701645 | | 4701645 |
| 無形リース資産 | 6133466 | 288920 | 6422386 | | 6422386 |
| 退職給付引当資産 | 682215 | 2728859 | 3411074 | | 3411074 |
| 全社協退職共済引当資産支出 | 23436314 | 7180290 | 30616604 | | 30616604 |
| 県社協退職共済引当資産支出 | 18890260 | 5765680 | 24655940 | | 24655940 |
| 運用積立資産 | 4546054 | 1414610 | 5960664 | | 5960664 |
| 備品等購入資産 | 193283000 | | 193283000 | | 193283000 |
| 資産の部合計 | 16043000 | | 16043000 | | 16043000 |
| 流動負債 | 253718078 | 14689826 | 268407904 | | 268407904 |
| 事業未払金 | 4295120 | 6690831 | 10985951 | | 10985951 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2514567 | 2074316 | 4588883 | | 4588883 |
| 未払費用 | 170553 | 682215 | 852768 | | 852768 |
| 賞与引当金 | 1610000 | 1224300 | 1224300 | | 1224300 |
| 正職員賞与 | 1610000 | 2710000 | 4320000 | | 4320000 |
| 固定負債 | 26420795 | 2710000 | 4320000 | | 4320000 |
| リース債務 | 9136013 | | 35556808 | | 35556808 |
| 退職給付引当金 | 511661 | 2046643 | 2558304 | | 2558304 |
| 全社協退職給与引当金 | 25909134 | 7089370 | 32998504 | | 32998504 |
| 県社協退職給与引当金 | 21363080 | 5674760 | 27037840 | | 27037840 |
| 負債の部合計 | 4546054 | 1414610 | 5960664 | | 5960664 |
| 基本金 | 30715915 | 15826844 | 46542759 | | 46542759 |
| 基本金 | 1000000 | | 1000000 | | 1000000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1000000 | | 1000000 | | 1000000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2958250 | | 2958250 | | 2958250 |
| その他の積立金 | 2958250 | | 2958250 | | 2958250 |
| その他の積立金 | 209326000 | | 209326000 | | 209326000 |

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 運用財産積立金 | 193283000 | | 193283000 | | 193283000 |
| 備品購入等積立金 | 16043000 | | 16043000 | | 16043000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 9717913 | △1137018 | 8580895 | | 8580895 |
| 次期繰越活動増減差額 | 9717913 | △1137018 | 8580895 | | 8580895 |
| (うち当期活動増減差額) | △4489141 | △1026514 | △5515655 | | △5515655 |
| 純資産の部合計 | 223002163 | △1137018 | 221865145 | | 221865145 |
| 負債及び純資産の部合計 | 253718078 | 14689826 | 268407904 | | 268407904 |

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・ 退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び社会福祉事業施設団体職員共済事業に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第三様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
社会福祉事業は1拠点のみのため省略している。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業は1拠点のみのため省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「事務局運営事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「生活援助資金貸付事業」

- 「共同募金配分金事業」
- 「訪問介護事業」
- 「通所介護」
- 「介護予防事業」
- イ 公益事業区分（公益事業）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「応急仮設住宅高齢者等サポートセンター」
 - 「コミュニティー復興支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|------------|------------|------------|
| 車輛運搬具 | 23,169,969 | 18,468,324 | 4,701,645 |
| 器具及び備品 | 9,185,407 | 2,763,021 | 6,422,386 |
| 無形リース資産 | 4,263,840 | 852,766 | 3,411,074 |
| 合 計 | 36,619,216 | 22,084,111 | 14,535,105 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 3,629,685 | 0 | 3,629,685 |
| 未収補助金 | 10,340 | 0 | 10,340 |
| 合 計 | 3,640,025 | 0 | 3,640,025 |

1.1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

1.2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種別 | 法人等の名称 | 住所 | 資産種類 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------|----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

1.3. 重要な偶発債務

該当なし

1.4. 重要な後発事象

該当なし

1.5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄 附 金 額 | うち基本金組入額 | 拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----|--------|---------|----------|-----------|
| 寄付金 | 経常 | 1 | 12,935 | | 12,935 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 50,000 | | 50,000 |
| 寄付金 | | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 寄付金(| | 1 | 30,000 | | 30,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 30,000 | | 30,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 御遺志金 | 1 | 30,000 | | 30,000 | |
| 御遺志金 | 1 | 20,000 | | 20,000 | |
| 御遺志金 | 1 | 30,000 | | 30,000 | |
| 区分小計 | | 19 | 412,935 | | 412,935 |
| | 運営 | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 施設 | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 償還 | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 固定 | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| 合 計 | | 19 | 412,935 | | 412,935 |

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る 利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等 特別積立金積立額 | 拠点区分ごとの内訳 | |
|-----------------|--------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|
| 日本赤十字社 福祉車両 | 社会福祉事業 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 村 社会福祉協議会運営費補助金 | | 8,250,000 | | 8,250,000 | | 8,250,000 | |
| 村 社会福祉協議会運営費補助金 | | 4,125,000 | | 4,125,000 | | 4,125,000 | |
| 村 社会福祉協議会運営費補助金 | | 2,062,500 | | 2,062,500 | | 2,062,500 | |
| 村 社会福祉協議会運営費補助金 | | 2,062,500 | | 2,062,500 | | 2,062,500 | |
| 共同募金 地域福祉活動助成金 | | 950,000 | | 950,000 | | 950,000 | |
| 共同募金 一般募金配分金 | | 185,173 | | 185,173 | | 185,173 | |
| 共同募金 歳末たすけあい募金 | | 116,490 | | 116,490 | | 116,490 | |
| 区分小計 | | | 20,751,663 | | 20,751,663 | 3,000,000 | 20,751,663 |
| 合計 | | | 20,751,663 | | 20,751,663 | 3,000,000 | 20,751,663 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙3 (4)
(単位：円)

| 繰入元 | | 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 事業区分 | 繰入先 | 事業区分 | 繰入先 | | | |
| 事務局運営事業 | 事務局運営事業 | 居宅介護事業 | 居宅介護支援事業 | 前期未支払資金残高 | 1,362,000 | 居宅介護事業へ繰入金支出 |
| 事務局運営事業 | 事務局運営事業 | 居宅介護事業 | 居宅介護支援事業 | 前期未支払資金残高 | 227,000 | 居宅介護事業へ繰入金支出 |
| 事務局運営事業 | 事務局運営事業 | 地域コミュニティ復興支援事業 | 地域コミュニティ復興支援事業 | 前期未支払資金残高 | 1,867,000 | コミュニティ事業へ繰入金支出 |
| 事務局運営事業 | 事務局運営事業 | 被災者生活支援事業 | 被災者生活支援事業 | 前期未支払資金残高 | 470,000 | 被災者生活支援事業へ繰入金支出 |

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位:円)

| | 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 |
|------------------------|----------------------|-----------|------------|
| | 前年度末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |
| 第一 号 基 本 金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| 第二 号 基 本 金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| 第三 号 基 本 金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位：円)

| 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 | 国庫補助金 | 補助金の種類 | | 合計 | 各拠点区分の内訳 |
|---|-------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| | | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | |
| 前期繰越額 | | | | | |
| 当期積立額 国庫補助金積立額 (日本赤十字 車 ノア) 車いす仕様 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 当期積立額合計 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 当期取崩額 トヨタ日赤ノア 車いす仕様車 国庫補助金 | | | 41,750 | 41,750 | 41,750 |
| 当期取崩額合計 | | | 41,750 | 41,750 | 41,750 |
| 当期末残高 | | | 2,958,250 | 2,958,250 | 2,958,250 |

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------|--|----------------------|---|------------------|------------------|--|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 預貯金 | 福島さくら農業協同組合 福島さくら農業協同組合 福島さくら農業協同組合 株式会社 ゆうちょ銀行 | 葛尾支店 葛尾支店 三春支店 | 運転資金として 生活援助資金の貸付資金として 運転資金として 運転資金として | — — — — | — — — — | 3,772,971 1,836,463 3,050,831 457,105 |
| 事業未収金 | | | 2・3月分介護報酬等 | — | — | 9,117,370 |
| 未収補助金 | | | 3月分助成金 | — | — | 3,629,685 |
| 前払金 | | | 30年度分会計・給与ソフト・ホームページ保守料 | — | — | 10,340 |
| | | | 流動資産合計 | | | 172,800 |
| 2 固定資産 | | | | | | 12,930,195 |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 福島さくら農業協同組合 | 葛尾支店 | 定款に定められている。 | — | — | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車両運搬具 | キャラバン他10台 | | 利用者送迎用 | 23,169,969 | 18,468,324 | 1,701,645 |
| 器具及び備品 | 体電計他19品 | | 社会福祉事業及び公益事業に使用している。 | 9,185,407 | 2,763,021 | 6,422,386 |
| 無形リース資産 | 全国・福島県社会福祉協議会 | 葛尾支店 | 介護保険システムリース資産 | 1,263,840 | — | 3,411,074 |
| 退職給付引当資産 | 福島さくら農業協同組合 | 葛尾支店 | 将来における職員退職のために積み立てている。 | — | — | 30,616,604 |
| 運用積立資産 | 福島さくら農業協同組合 | 葛尾支店 | 将来における運用の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 39,283,000 |
| | 福島さくら農業協同組合 | 葛尾支店 | 将来における運用の目的のために積み立てている定期預金 (原主力発電所事故による賠償金) | — | — | 153,000,000 |
| | 福島さくら農業協同組合 | 葛尾支店 | 災害等準備要綱に基づいて積み立てている定期預金 | — | — | 1,000,000 |
| 備品等購入資産 | 福島さくら農業協同組合 | 葛尾支店 | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 193,283,000 |
| | 福島さくら農業協同組合 | 葛尾支店 | 定期預金 | — | — | 5,043,000 |
| | 福島さくら農業協同組合 | 葛尾支店 | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 11,000,000 |
| | | | 小計 | | | 16,043,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 254,477,709 |
| | | | 固定資産合計 | | | 255,477,709 |
| | | | 資産合計 | | | 268,407,904 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | | | | | 4,588,883 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 介護保険システムリース料 | | | | | 852,768 |
| 未払費用 | 当期未払消費税 | | | | | 1,224,300 |
| 費与引当金 | 当期に帰属した職員費与 | | | | | 1,320,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 10,985,951 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 介護保険システムリース料 | | | | | 2,558,304 |
| 退職給付引当金 | 全国・福島県社会福祉協議会 | | | | | 32,998,504 |
| | | | 固定負債合計 | | | 35,556,808 |
| | | | 負債合計 | | | 46,542,759 |
| | | | 差引純資産 | | | 221,865,145 |

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 事業活動による収入 | 収入 | 支出 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収入 | 0255 会費収入 | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 8001 会費収入 | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 0260 寄附金収入 | | 343,000 | 412,935 | △69,935 | |
| | 8021 寄附金収入 | | 343,000 | 412,935 | △69,935 | |
| | 0291 障害者福祉補助金収入 | | 17,751,000 | 17,751,663 | △663 | |
| | 8932 村補助金収入 | | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | |
| | 8634 共同募金配分金収入 | | 1,251,000 | 1,251,663 | △663 | |
| | 0296 委託金収入 | | 989,000 | 989,560 | △560 | |
| | 8942 村受託金収入 | | 930,000 | 930,000 | 0 | |
| | 8046 県社協受託金収入 | | 59,000 | 59,560 | △560 | |
| | 0303 貸付事業収入 | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 8051 償還金収入 | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 0305 事業収入 | | 50,000 | 35,900 | 14,100 | |
| | 80E1 参加費収入 | | 50,000 | 35,900 | 14,100 | |
| | 0305 介護保険事業収入 | | 20,260,000 | 20,491,880 | △231,880 | |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 1,997,000 | 2,089,080 | △92,080 | |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | 17,172,000 | 17,274,760 | △101,760 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | | 941,000 | 958,436 | △17,436 | |
| | 0173 その他の事業収入 | | 150,000 | 170,610 | △20,610 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | | 57,000 | 41,712 | 15,288 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | | 11,000 | 585 | 10,415 | |
| | 8542 基本財産利息収入 | | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 8543 運用財産利息収入 | | 45,000 | 41,027 | 3,973 | |
| | 0201 その他の収入 | | 953,000 | 951,896 | 1,104 | |
| | 0390 雑収入 | | 953,000 | 951,896 | 1,104 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 40,505,000 | 40,775,546 | △270,546 | |
| 支出 | 0120 人件費支出 | | 25,661,000 | 24,594,172 | 1,066,828 | |
| | 7111 役員報酬支出 | | 97,000 | 63,100 | 33,900 | |
| | 7112 職員給料支出 | | 17,876,000 | 17,496,114 | 379,886 | |
| | 7113 職員賞与支出 | | 4,173,000 | 3,139,313 | 1,033,687 | |
| | 7117 法定福利費支出 | | 3,515,000 | 2,895,615 | 619,385 | |
| | 0130 事業費支出 | | 3,550,000 | 3,410,110 | 139,890 | |
| | 7211 給食費支出 | | 1,215,000 | 1,214,603 | 397 | |
| | 7212 保健衛生費支出 | | 460,000 | 438,526 | 21,474 | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | | 141,000 | 132,783 | 8,217 | |
| | 7220 水道光熱費支出 | | 555,000 | 554,653 | 347 | |
| | 7224 燃料費支出 | | 227,000 | 227,000 | 0 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | | 270,000 | 217,931 | 52,069 | |
| | 7226 保険料支出 | | 266,000 | 245,430 | 20,570 | |
| | 7227 賃借料支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 7232 車輛費支出 | | 365,000 | 337,284 | 27,716 | |
| | 7231 雑支出 | | 50,000 | 41,900 | 8,100 | |
| | 0131 事務費支出 | | 7,669,000 | 6,057,138 | 1,611,862 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | | 295,000 | 264,027 | 30,973 | |
| | 7312 職員被服費支出 | | 150,000 | 74,203 | 75,797 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | | 150,000 | 119,020 | 30,980 | |
| | 7314 研修研習費支出 | | 301,000 | 195,580 | 105,420 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | | 510,000 | 480,773 | 29,227 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | | 472,000 | 464,181 | 7,819 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | | 456,000 | 415,421 | 40,579 | |
| | 7319 修繕費支出 | | 480,000 | 423,040 | 56,960 | |
| 7321 通信運搬費支出 | | 88,000 | 63,922 | 24,078 | | |
| 7322 会議費支出 | | 15,000 | 6,864 | 8,136 | | |
| 7324 業務委託費支出 | | 631,000 | 524,854 | 106,146 | | |
| 7325 手数料支出 | | 64,000 | 46,166 | 17,834 | | |
| 7326 保険料支出 | | 509,000 | 323,770 | 185,230 | | |
| 7327 賃借料支出 | | 96,000 | 67,518 | 28,482 | | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | | 243,000 | 242,352 | 648 | | |
| 7329 租税公課支出 | | 235,000 | 155,720 | 79,280 | | |
| 7331 保守料支出 | | 1,033,000 | 791,592 | 241,408 | | |
| 7332 渉外費支出 | | 221,000 | 180,160 | 40,840 | | |
| 7333 謝礼金支出 | | 508,000 | 340,373 | 167,627 | | |
| 7335 旅費支出 | | 693,000 | 680,677 | 12,323 | | |
| 7336 車輛費支出 | | 411,000 | 101,325 | 307,675 | | |
| 7337 諸会費支出 | | 108,000 | 84,600 | 23,400 | | |
| 0309 貸付事業支出 | | 1,870,000 | 0 | 1,870,000 | | |
| 7001 貸付金支出 | | 1,870,000 | 0 | 1,870,000 | | |
| 0310 共同募金配分金事業費 | | 1,234,000 | 1,233,950 | 50 | | |
| 7013 地域福祉活動助成事業支出 | | 1,234,000 | 1,233,950 | 50 | | |
| 0313 助成金支出 | | 235,000 | 235,000 | 0 | | |
| 0314 助成金支出 | | 235,000 | 235,000 | 0 | | |
| 0318 その他の支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 0321 雑支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 40,249,000 | 35,530,370 | 4,718,630 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 256,000 | 5,245,176 | △4,989,176 | |
| 施設整備等による収入 | 0301 施設整備等補助金収入 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 0311 固定資産取得支出 | 7523 車輛運搬具取得支出 | | 6,165,000 | 5,871,124 | 293,876 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | | 4,951,000 | 4,485,824 | 465,176 |
| | 0316 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 1,214,000 | 1,185,300 | 28,700 |
| | | 7511 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 171,000 | 170,554 | 446 |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 171,000 | 170,554 | 446 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 6,336,000 | 5,841,678 | 494,322 |
| | その他の収入 | 0201 積立資産取崩収入 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 8853 運用積立資産取崩収入 | | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| その他の活動による支出 | 0322 積立資産支出 | | 3,926,000 | 3,299,336 | 626,664 | |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | | 3,926,000 | 3,299,336 | 626,664 | |
| 0329 事業区分間繰入金支出 | | | 3,926,000 | 3,926,000 | 0 | |
| | 7671 事業区分間繰入金支出 | | 3,926,000 | 3,926,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | | 7,852,000 | 7,225,336 | 626,664 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 311,000 | △7,225,336 | △7,536,336 | |
| 子償費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △10,714,000 | △4,821,838 | △5,892,162 | |

事業・拠点 [0011:社会福祉事業拠点区分]

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 六 | 中 | 千 円 | 決 算 | 不 異 |
|---|--------------------|------------|------------|------------|
| | 前期末支払資金残高(10) | 10,745,000 | 10,745,709 | △709 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 5,923,871 | △5,922,871 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び社会福祉事業施設団体職員共済事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

- 「事務局運営事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「生活援助資金貸付事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「訪問介護事業」
- 「通所介護」
- 「介護予防事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))

- 「事務局運営事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「生活援助資金貸付事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「訪問介護事業」

「通所介護」
「介護予防事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|------------|------------|------------|
| 車輛運搬具 | 23,169,969 | 18,468,324 | 4,701,645 |
| 器具及び備品 | 8,253,907 | 2,120,441 | 6,133,466 |
| 無形リース資産 | 852,768 | 170,553 | 682,215 |
| 合 計 | 32,276,644 | 20,759,318 | 11,517,326 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 2,412,266 | 0 | 2,412,266 |
| 未収補助金 | 10,340 | 0 | 10,340 |
| 合 計 | 2,422,606 | 0 | 2,422,606 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会
拠点区分

事業・拠点 社会福祉事業拠点区分

別紙3 (9)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|----------|------------|-----------|-----|-----------|-----|------------|----|
| | | 目的使用 | その他 | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,490,000 | 1,610,000 | | 1,490,000 | | 1,610,000 | |
| 正職員賞与 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 18,233,690 | 4,611,990 | | 1,482,600 | | 21,363,080 | |
| 全社協退職給与引 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 3,894,158 | 1,023,130 | | 371,234 | | 4,546,054 | |
| 県社協退職給与引 | | | | | | | |
| 計 | 23,617,848 | 7,245,120 | | 3,343,834 | | 27,519,134 | |

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(日) 平成29年 1月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 事務関連事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 生活援助資金貸付事業 | 共同基金配分事業 | 利用介護事業 | 通所介護事業 | 介護介護事業 | 合計 | 内訳取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------|--------|------------|
| 諸会費 | 13,300 | | | | | | 41,300 | 84,600 | | 84,600 |
| 共同基金配分金事業費 | | | | 1,233,950 | | | | 1,233,950 | | 1,233,950 |
| 地域福祉活動助成事業費 | | | | 1,233,950 | | | | 1,233,950 | | 1,233,950 |
| 助成金費用 | | | | 235,000 | | | | 235,000 | | 235,000 |
| 助成金費用 | | | | 235,000 | | | | 235,000 | | 235,000 |
| 減価償却費 | 1,082,194 | | | | | | | 1,082,194 | | 1,082,194 |
| 減価償却費 | 1,082,194 | | | | | | | 1,082,194 | | 1,082,194 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △41,750 | | | | | | | △41,750 | | △41,750 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △41,750 | | | | | | | △41,750 | | △41,750 |
| サービス活動費用計(2) | 15,711,602 | 59,560 | | 1,489,244 | | | 22,595,690 | 1,392,591 | | 1,392,591 |
| サービス活動費用計(2) | 15,711,602 | 59,560 | | 1,489,244 | | | 22,595,690 | 1,392,591 | | 1,392,591 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,237,233 | | | △237,381 | | | △2,103,810 | △1,556,749 | | △1,556,749 |
| 受取利息配分金収益 | 41,595 | | 17 | | | | | 41,712 | | 41,712 |
| 受取利息配分金収益 | 41,595 | | 17 | | | | | 41,712 | | 41,712 |
| 受取利息配当金収益 | 568 | | | | | | | 568 | | 568 |
| 受取利息配当金収益 | 568 | | | | | | | 568 | | 568 |
| 基本財産利息収益 | 100 | | | | | | | 100 | | 100 |
| 基本財産利息収益 | 100 | | | | | | | 100 | | 100 |
| 運用財産利息収益 | 41,027 | | | | | | | 41,027 | | 41,027 |
| 運用財産利息収益 | 41,027 | | | | | | | 41,027 | | 41,027 |
| その他のサービス活動外収益 | 649,084 | | | | | | | 649,084 | | 649,084 |
| その他のサービス活動外収益 | 649,084 | | | | | | | 649,084 | | 649,084 |
| 雑収益 | 649,084 | | | | | | | 649,084 | | 649,084 |
| 雑収益 | 649,084 | | | | | | | 649,084 | | 649,084 |
| サービス活動外収益計(1) | 690,779 | | | | | | 302,812 | 993,608 | | 993,608 |
| サービス活動外収益計(1) | 690,779 | | | | | | 302,812 | 993,608 | | 993,608 |
| 増減の部 | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 690,779 | | | | | | 302,812 | 993,608 | | 993,608 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 690,779 | | | | | | 302,812 | 993,608 | | 993,608 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,928,012 | | | △237,381 | | | △1,800,998 | △563,141 | | △563,141 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,928,012 | | | △237,381 | | | △1,800,998 | △563,141 | | △563,141 |

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

別紙3 (記)
(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| 運用財産積立金 | 193,283,000 | | | 193,283,000 | |
| 備品購入等積立金 | 16,043,000 | | | 16,043,000 | |
| 計 | 209,326,000 | | | 209,326,000 | |

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 社会福祉事業拠点区分

別紙3 (12)
(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 運用積立資産 | | | | | |
| 備品等購入資産 | 193,283,000 | | | 193,283,000 | |
| 退職給付引当資産 | 16,043,000 | | | 16,043,000 | |
| 全社協退引取支(少) | 16,242,820 | 4,167,660 | 1,520,220 | 18,890,260 | |
| 退職給付引当資産 | 3,894,158 | 1,023,130 | 371,234 | 4,546,054 | 退職給付引当金に対応して積立。 |
| 果社協共事引支(少) | | | | | |
| 計 | 229,462,978 | 5,190,790 | 1,891,454 | 232,762,314 | |

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

事業・拠点 サービス事業拠点区分

別紙3 (⑬)
(単位：円)

| 繰入元 | サービス区分名 | 繰入先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 事務局運営事業 | 通所介護事業 | 通所介護事業 | 前期末支払資金残高 | 1,177,000 | 通所介護事業へ繰入金支出 |
| 事務局運営事業 | 共同募金配分事業 | 共同募金配分事業 | 前期末支払資金残高 | 235,000 | 共同募金配分事業へ繰入金支出 |

公益事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 事業活動による収支 | 収入 | 支出 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 0200 受託金収入 | | | | | |
| | | 8041 助受託金収入 | 72,486,000 | 72,181,587 | 204,413 | |
| | | 8042 村受託金収入 | 10,669,000 | 10,666,389 | 2,611 | |
| | | 8046 県村協受託金収入 | 42,163,000 | 42,160,718 | 2,282 | |
| | 0505 事業収入 | | 19,554,000 | 19,554,480 | △480 | |
| | | 8061 参加費収入 | 1,337,000 | 1,198,180 | 138,820 | |
| | | 8067 その他の収入 | 150,000 | 403,700 | 16,306 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | | 887,000 | 794,480 | 92,520 | |
| | 0201 その他の収入 | | 5,374,000 | 5,453,480 | △79,480 | |
| | | 0208 雑収入 | 298,000 | 296,356 | 1,644 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 79,295,000 | 79,129,603 | 265,397 | |
| 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | | | | | |
| | | 7112 職員給料支出 | 59,917,000 | 59,689,328 | 227,672 | |
| | | 7113 職員賞与支出 | 11,370,000 | 11,219,895 | 150,105 | |
| | | 7117 法定福利費支出 | 10,256,000 | 10,230,642 | 25,358 | |
| | 0130 事業費支出 | | 8,291,000 | 8,208,881 | 82,119 | |
| | | 7211 給食費支出 | 2,725,000 | 2,632,193 | 92,808 | |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 918,000 | 917,322 | 678 | |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 460,000 | 447,067 | 12,933 | |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 104,000 | 102,469 | 1,531 | |
| | | 7231 雑支出 | 780,000 | 773,280 | 6,720 | |
| | 0131 事務費支出 | | 163,000 | 392,054 | 70,944 | |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 19,584,000 | 18,632,469 | 951,531 | |
| | | 7312 職員被服費支出 | 267,000 | 261,535 | 5,465 | |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 330,000 | 302,631 | 27,369 | |
| | | 7314 研修研究費支出 | 107,000 | 68,020 | 38,980 | |
| | | 7315 賞与酒類費支出 | 257,000 | 244,376 | 12,624 | |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 1,843,000 | 1,780,500 | 62,500 | |
| | | 7317 水消光熱費支出 | 1,421,000 | 1,420,779 | 221 | |
| | | 7318 燃料費支出 | 3,851,000 | 4,812,662 | 38,338 | |
| | | 7319 修繕費支出 | 157,000 | 146,924 | 10,076 | |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 275,000 | 202,090 | 72,910 | |
| | | 7322 通信運搬費支出 | 648,000 | 624,956 | 23,044 | |
| | | 7323 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 7325 印刷費支出 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| | | 7324 業務委託費支出 | 670,000 | 484,056 | 185,944 | |
| | | 7325 手数料支出 | 106,000 | 88,446 | 17,554 | |
| | | 7326 保険料支出 | 259,000 | 243,870 | 15,130 | |
| | | 7327 賃借料支出 | 2,743,000 | 2,737,643 | 5,357 | |
| | | 7329 租税公課支出 | 2,267,000 | 2,122,200 | 144,800 | |
| | | 7331 保守料支出 | 335,000 | 315,100 | 19,900 | |
| | | 7333 諸謝金支出 | 527,000 | 495,769 | 31,231 | |
| | | 7335 扶助費支出 | 372,000 | 241,364 | 130,636 | |
| | | 7336 車庫費支出 | 933,000 | 930,522 | 2,478 | |
| | | 7338 雑費支出 | 1,107,000 | 1,026,026 | 80,974 | |
| | | 7337 議会費支出 | 47,000 | 41,000 | 6,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 82,226,000 | 80,953,989 | 1,272,011 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,931,000 | △1,824,386 | △1,006,614 |
| | 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済収入 | 7331 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 683,000 | 682,214 | 786 |
| | 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計(5) | | 683,000 | 682,214 | 786 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △683,000 | △682,214 | △786 |
| | その他の収入 | 0202 事業区分間繰入金収入 | | 3,926,000 | 3,926,095 | △95 |
| | | 8881 事業区分間繰入金収入 | | 3,926,000 | 3,926,060 | 60 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 3,926,000 | 3,926,060 | 60 |
| | その他の活動による支出 | 0152 積立資産支出 | | 1,505,000 | 1,499,716 | 5,284 |
| | | | 7611 退職給付引当資産支出 | 1,505,000 | 1,499,716 | 5,284 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 1,505,000 | 1,499,716 | 5,284 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,421,000 | 3,426,284 | △5,284 |
| | | 準備費支出(10) | | 250,000 | — | 250,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,293,000 | △80,341 | △1,212,659 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 1,293,000 | 1,273,457 | 19,543 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 1,193,116 | △1,193,116 | |

公益事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 部 | 種別 | 大 中 小 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-------------|----------------|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0267 受託金収益 | | | 72,181,587 | 57,478,894 | 14,702,693 | |
| | | | 5041 県受託金収益 | | 10,466,389 | 10,861,733 | △395,344 | |
| | | | 5042 村受託金収益 | | 42,160,718 | 29,036,361 | 13,124,357 | |
| | | | 5046 県社協受託金収益 | | 19,554,480 | 17,580,800 | 1,973,680 | |
| | | 0276 事業収益 | | | 1,198,180 | 1,431,572 | △233,392 | |
| | | | 5061 参加費収益 | | 403,700 | 1,214,372 | △810,672 | |
| | | | 5067 その他の収益 | | 794,480 | 217,200 | 577,280 | |
| | | 0056 介護保険事業収益 | | | 5,453,480 | 5,939,460 | △485,980 | |
| | | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | | 5,453,480 | 5,939,460 | △485,980 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | | 78,833,247 | 64,849,926 | 13,983,321 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 0015 人件費 | | | 61,912,034 | 50,842,507 | 11,069,527 | |
| | | | 4112 職員給料 | | 41,249,805 | 34,023,296 | 7,226,509 | |
| | | | 4113 職員賞与 | | 8,240,642 | 7,287,479 | 953,163 | |
| | | | 4114 賞与引当金繰入 | | 2,710,000 | 1,990,000 | 720,000 | |
| | | | 4117 退職給付費用 | | 1,502,706 | 1,302,346 | 200,360 | |
| | | | 4118 法定福利費 | | 8,208,881 | 6,239,386 | 1,969,495 | |
| | | 0016 事業費 | | | 2,632,192 | 1,395,173 | 1,237,019 | |
| | | | 4211 給食費 | | 917,322 | 156,653 | 760,669 | |
| | | | 4215 保健衛生費 | | 447,067 | | 447,067 | |
| | | | 4218 教養娯楽費 | | 102,469 | | 102,469 | |
| | | | 4225 消耗器具備品費 | | 773,280 | | 773,280 | |
| | | | 4234 雑費 | | 392,054 | 1,238,620 | △846,566 | |
| | | 0017 事務費 | | | 18,632,469 | 16,955,178 | 1,677,291 | |
| | | | 4311 福利厚生費 | | 261,535 | 179,086 | 82,449 | |
| | | | 4312 職員被服費 | | 302,631 | 24,805 | 277,826 | |
| | | | 4313 旅費交通費 | | 68,020 | 101,810 | △33,790 | |
| | | | 4314 研修研究費 | | 244,376 | 92,400 | 151,976 | |
| | | | 4315 事務消耗品費 | | 1,780,500 | 2,645,126 | △864,626 | |
| | | | 4316 印刷製本費 | | 1,420,779 | 908,777 | 512,002 | |
| | | | 4317 水道光熱費 | | 4,812,662 | 3,009,628 | 1,803,034 | |
| | | | 4318 燃料費 | | 146,924 | 172,119 | △25,195 | |
| | | | 4319 修繕費 | | 202,090 | 262,462 | △60,372 | |
| | | | 4321 通信運搬費 | | 624,956 | 556,793 | 68,163 | |
| | | | 4323 広報費 | | 52,000 | | 52,000 | |
| | | | 4324 業務委託費 | | 484,056 | 557,928 | △73,872 | |
| | | | 4325 手数料 | | 88,446 | 72,595 | 15,851 | |
| | | | 4326 保険料 | | 243,870 | 348,390 | △104,520 | |
| | | | 4327 賃借料 | | 2,727,643 | 3,317,944 | △590,301 | |
| | | | 4329 租税公課 | | 2,122,200 | 1,043,744 | 1,078,456 | |
| | | | 4331 保守料 | | 315,100 | 408,520 | △93,420 | |
| | | | 4333 諸謝金 | | 495,769 | 476,780 | 18,989 | |
| | | | 4334 扶助費 | | 241,364 | 295,373 | △54,009 | |
| | | | 4335 返還金 | | 930,522 | 1,336,749 | △406,227 | |
| | | | 4336 報酬費 | | 1,026,026 | 1,108,149 | △82,123 | |
| | | | 4337 請会費 | | 41,000 | 36,000 | 5,000 | |
| | | 0027 減価償却費 | | | 905,422 | 187,767 | 717,655 | |
| | | | 4451 減価償却費 | | 905,422 | 187,767 | 717,655 | |
| | | | サービス活動費用計(2) | | 84,082,117 | 69,380,625 | 14,701,492 | |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △5,248,870 | △4,530,699 | △718,171 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | | | | | |
| | | | 5874 雑収益 | | | 296,356 | 223,916 | 72,440 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | | 296,356 | 223,916 | 72,440 |
| | | 費用 | | | | | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 296,356 | 223,916 | 72,440 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 0105 事業区分間繰入金収益 | | | △4,952,514 | △4,306,783 | △645,731 |
| | | | 5901 事業区分間繰入金収益 | | | 3,926,000 | 1,000,000 | 2,926,000 |
| | | | 特別収益計(8) | | | 3,926,000 | 1,000,000 | 2,926,000 |
| | | 費用 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,926,000 | 1,000,000 | 2,926,000 | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △1,026,514 | △3,306,783 | 2,280,269 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | △1,026,514 | △3,306,783 | 2,280,269 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △1,137,018 | △177,596 | △959,422 | | |
| | | 基金取崩額(14) | | | | | | |
| | | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) | | △1,137,018 | △177,596 | △959,422 | | |

公益事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| 区分 | 資産 | 負債 | 純資産 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 0000 元勘資産 | 1,191,257 | 6,938,119 | 2,146,462 | 3,276,646 | 3,276,646 | △1,030,923 |
| 0002 現金資産 | 2,374,736 | 2,280,891 | 93,845 | 7,231,751 | 7,231,751 | △4,857,015 |
| 0003 有価証券 | 10,217,418 | 4,857,754 | 159,691 | 15,286,010 | 15,286,010 | △5,068,592 |
| 0004 その他の固定資産 | 10,118,920 | 6,192,303 | 3,905,396 | 1,474,214 | 1,474,214 | 2,431,182 |
| 0106 固定資産減価償却累計額 | 288,920 | 315,129 | △26,209 | 1,990,000 | 1,990,000 | △706,080 |
| 0123 繰上償却一時差異 | 3,728,659 | 3,728,659 | 0 | 9,136,913 | 9,136,913 | △5,408,254 |
| 0129 繰上償却引当金 | 7,180,396 | 3,680,574 | 3,499,822 | 2,046,614 | 2,046,614 | 1,443,208 |
| 0130 繰上償却引当金 | | | 1,194,716 | 7,089,370 | 7,089,370 | △5,894,654 |
| 負債の部合計 | | | | 13,208,418 | 13,208,418 | 0 |
| 0112 前期繰越剰余金 | | | | 15,828,844 | 15,828,844 | 0 |
| 0113 当期繰越剰余金 | | | | △1,117,019 | △1,117,019 | △1,117,019 |
| 0114 前期繰越剰余金 | | | | △1,117,019 | △1,117,019 | 0 |
| 0115 当期繰越剰余金 | | | | △1,026,314 | △1,026,314 | △90,705 |
| 純資産の部合計 | | | | 14,685,395 | 14,685,395 | △59,674 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | 14,685,395 | 14,685,395 | 0 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び社会福祉事業施設団体職員共済事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

「地域包括支援センター」

「居宅介護支援事業所」

「応急仮設住宅高齢者等サポートセンター」

「コミュニティー復興支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))

「地域包括支援センター」

「居宅介護支援事業所」

「応急仮設住宅高齢者等サポートセンター」

「コミュニティー復興支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし | | | | |
| 合 計 | | | | |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 器具及び備品 | 931,500 | 642,580 | 288,920 |
| 無形リース資産 | 3,411,072 | 682,213 | 2,728,859 |
| 合 計 | 4,342,572 | 1,324,793 | 3,017,779 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 1,217,419 | 0 | 1,217,419 |
| 合 計 | 1,217,419 | 0 | 1,217,419 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

拠点区分 _____

事業・拠点 公益事業拠点区分

別紙3 ㊟
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----|-----------|----|
| | | 目的使用 | その他 | 目的使用 | その他 | | |
| 給与引当金 | 1,990,000 | | 3,380,000 | 2,660,000 | | 2,710,000 | |
| 正職員給与 | | () | () | () | () | | |
| 退職給付引当金 | 4,468,410 | | 1,206,350 | | | 5,674,760 | |
| 全社協退職給与引 | | () | () | () | () | | |
| 退職給付引当金 | 1,118,254 | | 296,356 | | | 1,414,610 | |
| 県社協退職給与引 | | () | () | () | () | | |
| 計 | 7,576,664 | | 4,882,706 | 2,660,000 | | 9,799,370 | |

公益事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(注) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 勘 定 科 目 | 単位：円 | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------|------------|
| | | 地域包所支援センター | 住宅介護支援事業 | 介護支援事業 福運・再生加速事業 被災者生活支援事業 | 内部取引消去 |
| 収 益 | 受託金収益 | 17,100,000 | 259,200 | 19,554,480 | 72,181,587 |
| | 東京託金収益 | | 259,200 | | 10,466,389 |
| | 村受託金収益 | 17,100,000 | | | 42,160,718 |
| | 県社協受託金収益 | | | | 19,554,480 |
| | 事業収益 | | | 685,980 | 1,198,180 |
| | 参加費収益 | | | 101,500 | 403,700 |
| | その他の収益 | | | 794,480 | 794,480 |
| | 介護保険事業収益 | 1,194,990 | 4,258,490 | | 5,453,480 |
| | 住宅介護支援介護料収益 | 1,194,990 | 4,258,490 | | 5,453,480 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 1,194,990 | 4,258,490 | | 5,453,480 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | サ―ビス活動収益計(1) | 18,294,990 | 4,517,690 | 19,554,480 | 1,194,990 |
| | 人件費 | 14,844,687 | 5,345,238 | 16,321,114 | 78,833,247 |
| | 職員給料 | 9,107,196 | 3,118,319 | 12,993,807 | 61,912,034 |
| | 職員賞与 | 1,986,240 | 753,255 | 2,167,473 | 41,249,805 |
| | 賞与引当金繰入 | 970,000 | 360,000 | 700,000 | 8,240,642 |
| | 退職給付費用 | 1,035,668 | 467,038 | | 2,710,000 |
| | 法定福利費 | 1,745,583 | 646,626 | 2,440,834 | 1,502,706 |
| | 事業費 | 773,280 | | 281,726 | 8,208,881 |
| | 給食費 | | | | 2,632,192 |
| | 保健衛生費 | | | | 917,322 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 教育費 | | | | 447,067 |
| | 消耗器具備品費 | | | | 102,469 |
| | 雑費 | | | | 773,280 |
| | 事務費 | | | | 392,051 |
| | 福利厚生費 | 3,181,279 | 575,750 | 110,318 | 392,051 |
| | 職員被服費 | 56,112 | 12,558 | 7,813,991 | 18,632,469 |
| | 旅費交通費 | 17,600 | 10,000 | 92,552 | 261,585 |
| | 研修研究費 | 127,720 | 26,620 | 73,846 | 302,631 |
| | 事務消耗品費 | 245,595 | 141,210 | 27,300 | 68,020 |
| | 印刷製本費 | 176,000 | 76,000 | 3,500 | 244,376 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 水道光熱費 | 177,000 | 65,612 | 136,028 | 1,780,500 |
| | 燃料費 | | | 101,779 | 1,420,779 |
| | 修繕費 | | | 3,881,418 | 1,812,662 |
| | 通信運搬費 | 124,960 | 67,777 | 1,945 | 146,924 |
| | 広報費 | 52,000 | | | 202,090 |
| | 業務委託費 | 328,536 | | 108,982 | 624,956 |
| | 手数料 | 54,456 | | | 52,000 |
| | 賃借料 | 76,480 | | | 484,056 |
| | 保険料 | 18,000 | | 3,448 | 88,446 |
| | 租税公課 | | | | 243,870 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 保守料 | | | | 2,727,643 |
| | 諸謝金 | 248,510 | | 1,980,500 | 2,727,643 |
| | 扶助費 | 241,364 | | 583,000 | 2,122,200 |
| | 返還金 | 930,522 | | 7,020 | 315,100 |
| | 車輻費 | 207,474 | | 52,000 | 1,026,026 |
| | 諸公費 | 41,000 | | | 41,000 |
| | 減価償却費 | 593,873 | | | 905,422 |
| | 減価償却費 | 593,873 | | | 905,422 |
| | 減価償却費 | 593,873 | | | 905,422 |
| | 減価償却費 | 593,873 | | | 905,422 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | サ―ビス活動費用計(2) | 19,393,119 | 6,193,873 | 26,213,049 | 84,082,117 |
| | サ―ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,098,129 | △1,676,183 | △515,551 | △5,248,870 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | その他のサ―ビス活動外収益 | 215,828 | 80,528 | | 296,356 |
| | 雑収益 | 215,828 | 80,528 | | 296,356 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | サ―ビス活動外収益計(4) | 215,828 | 80,528 | | 296,356 |
| | 増減差額 | | | | △5,248,870 |

公益事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(注)平成29年 1月 1日 (注)平成30年 3月31日

| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 勘 定 科 目 | (単位:円) | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| | | 地域包括支援センター | 障害介護支援事業 | 高齢者福祉センター | 高齢者福祉センター/高齢者福祉センター/高齢者生活支援事業 | 再生加速事業 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
| 費用 | | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5) | 215,828 | 80,528 | | | | | 296,356 | 296,356 |
| | 経常増減差額(7)-(3)-(6) | △882,301 | △1,595,655 | 20,462 | △1,979,469 | △515,551 | △4,952,514 | △4,952,514 | △4,952,514 |